

자산운용보고서

유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]

(운용기간 : 2024년02월28일 ~ 2024년05월27일)

○ 자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

유리자산운용

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층
(전화 02-2168-7900, www.yurieasset.co.kr)

목 차

- 1 **공지사항**
- 2 **펀드의 개요**
 - ▶ 기본정보
 - ▶ 재산현황
 - ▶ 펀드의 투자전략
- 3 **운용경과 및 수익률현황**
 - ▶ 운용경과
 - ▶ 투자환경 및 운용계획
 - ▶ 기간(누적) 수익률
 - ▶ 손익현황
- 4 **자산현황**
 - ▶ 자산구성현황
 - ▶ 투자대상 상위 10종목
 - ▶ 각 자산별 보유종목 내역
- 5 **투자운용전문인력 현황**
 - ▶ 투자운용인력(펀드매니저)
 - ▶ 해외 운용 수탁회사
- 6 **비용현황**
 - ▶ 업자별 보수 지급현황
 - ▶ 총보수비용 비율
- 7 **투자자산매매내역**
 - ▶ 매매주식규모 및 회전율
 - ▶ 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 8 **동일 집합투자기구에 대한 투자현황**
 - ▶ 투자현황
- 9 **위험현황 및 관리방안**
 - ▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험현황
 - ▶ 나. 주요 위험 관리방안
 - ▶ 다. 자전거래 현황
 - ▶ 라. 주요 비상대응 계획
- 10 **자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항**

1. 공지 사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행법률)의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 유рил로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]의 자산운용회사인 '유리자산운용'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 '신한은행'의 확인을 받아 판매회사인 '신한은행'을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
3. 고객님의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 조회할 수 있습니다.
- 각종 보고서 확인 : 유리자산운용(주) www.yurieasset.co.kr 02-2168-7900
- 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

2. 펀드의 개요

▶기본정보

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

| 펀드 명칭 | | 투자위험등급 | 금융투자협회 펀드코드 | 고난도 펀드 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| 유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]_운용, 유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]_Class A, 유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]_Class C, 유리글로벌거래소증권투자신탁(USD)[주식]_Class C-F | | 3등급 | D0641, D0642, D0645, D0654 | 해당하지 않음 |
| 펀드의 종류 | 투자신탁,증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형 | 최초설정일 | 2020.02.28 | |
| 운용기간 | 2024.02.28 ~ 2024.05.27 | 존속기간 | 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 | |
| 레버리지(차입 등) 한도 | - | | | |
| 자산운용회사 | 유리자산운용 | 펀드재산보관회사 | 신한은행 | |
| 판매회사 | 신한은행 | 일반사무관리회사 | 하나펀드서비스 | |
| 상품의 특징 | 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 전세계 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소 및 거래소 유관기관이 발행한 상장 주식에 주로 투자하여 장기적으로 투자대상자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다. | | | |

▶ 재산현황

재산현황 표를 통해 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산 총액 및 기준가격의 추이를 비교할 수 있습니다.

(단위: 백만USD, 백만좌, %)

| 펀드명칭 | 항목 | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|-------------------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 유рил로벌거래소증권(USD)[주식]_운용 | 자산 총액(A) | 31 | 8 | -73.38 |
| | 부채총액(B) | | | 282.29 |
| | 순자산총액(C=A-B) | 30 | 8 | -74.57 |
| | 발행 수익증권 총 수(D) | 2,544 | 654 | -74.29 |
| | 기준가격 (E=C/Dx1000) | 11.96 | 11.83 | -1.10 |
| 종류(Class)별 기준가격 현황 | | | | |
| C/A | 기준가격 | 11.80 | 11.78 | -0.17 |
| C/C | 기준가격 | 11.72 | 11.74 | 0.16 |
| C/C-F | 기준가격 | 11.87 | 11.80 | -0.55 |

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된
수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 펀드의 투자전략

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자전략 |
| <p>이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 전세계 증권, 선물, 상품 등이 거래되는 각종 거래소 및 거래소 유관기관 중 상장된 거래소 및 유관기관 주식에 주로 투자하여 장기적으로 투자대상자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.</p> <p>- 거래소에 상장된 주식에 투자하는 것이 아닌(X), 상장된 거래소 주식에 투자하는 펀드(O)</p> <p><운용 프로세스></p> <p>- 매크로 시황 조사 : BM 투자국가 및 종목 확인, 투자국가별 시황 조사, 매크로 시황 조사를 통한 국가별 투자비중을 결정</p> <p>- 종목분석 : 정량적 분석(성장성, 수익성, 안정성 분석을 통한 밸류에이션), 정성적 분석(종목별 이슈 확인 등)</p> <p>- 최종 투자종목 선정 : Bottom-up(기본 재무분석)에 의한 최종 모델 포트폴리오 결정, Earnings Revision(실적 검토 분석), 시장심리 등 이익지표 점검</p> <p>- 투자실행 및 리밸런싱 : 최종 모델 포트폴리오는 매월 리밸런싱, 매매시 편입비 조정 병행, 종목분석 단계를 통하여 이슈가 있는 종목의 경우에는 편출입 가능</p> |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위험관리 |
| <p>- 운용역 개인의 독단의 의한 의사결정을 지양하기 위하여 중요한 의사결정 사항은 자산운용전략위원회 등에서 결정합니다.</p> <p>- 리스크관리본부에서 각종 법령 및 규정, 지침, 내규가 지켜지는 지를 모니터링하고 독립적으로 펀드의 실적평가 및 분석 업무를 수행합니다.</p> <p><환 위험관리></p> <p>- 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 이 투자신탁은 매입 신청, 환매청구 및 환매대금 지급, 기준가격 산정 등이 미국 달러(USD)로 이루어지므로 투자대상자산 중 미국 달러(USD)표시 자산의 투자에 따른 환율변동위험에는 노출되지 않습니다. 다만, 미국 달러(USD) 표시 이외의 자산에 투자하는 경우에는 미국 달러(USD)와 미국 달러(USD) 이외의 통화 간의 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다.</p> |

| |
|---------------------------------------------------|
| 수익구조 |
| <p>이 투자신탁은 투자대상이 되는 자산가치의 가격변동에 따라 손익이 결정됩니다.</p> |

3. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>펀드는 기간 중 +0.60%의 수익률(운용클래스 기준)을 기록하며 BM(+0.30%) 대비 0.30% 우수한 성과를 기록했습니다. 동 기간 글로벌 증시는 선진국과 신흥국이 일제히 견조한 상승세를 시현하였습니다. 주요 선진국 증시가 사상 최고치를 경신하는 등 랠리를 이어간 가운데 중화권을 중심으로 신흥국 증시가 큰 폭으로 상승하였습니다. ECB 등 주요국 중앙은행들의 금리인하 기대감이 힘을 받으며 상승 동인으로 작용하였고 1분기 기업 호실적도 위험자산 선호를 주도하며 강세 시현하였습니다. 다만, 매파적 연준위원과 중동의 지정학적 리스크, 미-중 갈등이 여전히 금융시장 불안심리를 자극하며 추가 상승을 제한하였습니다. (전세계: +4.29%, 선진국: +4.09%, 신흥국: +6.09%)</p> <p>3월 글로벌증시는 선진국과 신흥국이 동반 상승하였습니다. 3월 FOMC에서 기준금리를 동결하고 연내 3회 금리인하 전망을 유지하는 등 비둘기적 통화정책 회의 결과가 나타난 가운데, 영란은행, ECB 등 주요국 통화정책 회의도 비둘기적 결과에 동참하며, 선진국 중심의 랠리가 이어졌습니다. 또한, AI모멘텀이 반도체 기업 실적을 통해 재확인되고, 미국의 경기연착륙 기대감을 지지하는 실물 지표가 발표되면서 위험자산 선호를 자극했습니다. 글로벌 반도체 섹터의 선방으로 대만, 한국 등 신흥국 증시가 급등세를 보인데다 중국도 상승행렬에 동참하면서 신흥국 증시도 견조한 상승세를 시현하였습니다. (전세계: +2.93%, 선진국: +3.01%, 신흥국: +2.18%)</p> <p>4월 글로벌증시는 선진국 중심으로 큰 폭 조정세를 보였습니다. 반면, 신흥국 증시는 중화권 증시 반등과 함께 소폭 상승하였습니다. 월초 글로벌 증시는 미국 연준의 금리인하 전망이 후퇴하며 미국 국채금리가 급등하였고, 이란과 이스라엘간 전운이 깊어지며 약세 시현하였습니다. 월말은 빅테크 기업들의 호실적과 AI모멘텀이 재부각되며 낙폭 일부를 되돌렸으나 하락 마감하였습니다.</p> <p>유럽증시는 ECB가 기준금리를 동결한 가운데, 3월 물가상승률 둔화와 실물경제지표 호조에도 불구하고, 글로벌 증시에 동조화하며 약세 시현하였습니다. 반면, 중국증시는 물가와 소비지표가 여전히 부진했으나, 1분기 경제성장률(+5.3%)이 예상을 상회하고, 중국판 밸류업 프로그램 등 정부 부양책이 이어지면서 차별화된 반등세를 보였습니다. (전세계: -3.44%, 선진국: -3.85%, 신흥국: +0.26%)</p> <p>5월 글로벌증시는 선진국 주도로 강세 시현하였습니다. 미국 연준의 기준금리 인하 기대감이 여전히 가운데, 중동 지정학적 리스크 완화, 글로벌 대표 기업들의 호실적을 소화하며 상승랠리가 이어졌습니다. 미국 물가와 고용지표 둔화에 국채금리가 빠르게 하락하며 투자심리를 지지하였고 AI 모멘텀이 여전히 상승 재료로 작용하였습니다. 다만, 아시아 및 중남미 등 신흥국 증시는 상대적으로 제한적인 상승에 그쳤습니다. (전세계: +4.86%, 선진국: +4.93%, 신흥국: +4.24%)</p> <p>동 기간 달러 인덱스는 소폭 강세를 보였습니다. 연준의 금리인하 전망 후퇴, 견조한 미국 경제지표가 강달러 기조를 지지했습니다. 한편, 유로화는 시장에서 기대하던 ECB의 연속 금리인하 전망이 약화된데다 유로존 경기 반등 기대감이 높아지며 강보합세를 기록하면서 달러가치 상승에 제동을 걸었습니다. 그러나 위안화 및 엔화 등 아시아통화가 약세폭을 확대하며 달러강세를 지지하였습니다.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

편입 종목들은 개별 실적 결과 및 이슈에 따라서 성과가 차별화되었습니다. 홍콩거래소가 파생상품 거래량 증가에 힘입은 호실적을 발표하며 상승 강도를 높였고 말레이시아 거래소가 개인투자자의 증시 참여가 확대 영향으로 큰 폭 상승하였습니다. 미국 주요 거래소기업 중에서는 나스닥거래소가 빅테크 및 반도체 기업 강세에 힘입어 견조한 상승세를 시현하였습니다. 금리변동성 확대에 따른 거래량증가로 강세를 시현한 트레이드웍도 펀드 성과개선에 기여하였습니다. 특히 추가수익 확보를 위해 편입한 코인베이스가 낙관적 업황 전망이 이어짐에 따라 가장 크게 상승하며 수익률 회복을 주도하였습니다. 다만, 시장 변동성 완화로 CBOE거래소가 부진했고 CME거래소도 약세를 기록하였습니다. 상승 모멘텀이 약해진 일본거래소, 싱가포르거래소 및 호주거래소 등 아시아거래소 기업들이 낙폭을 키우며 수익률 상단을 제한하였습니다.

펀드는 종목별 실적 및 모멘텀을 고려해 편입비중을 조정하였습니다. 펀드는 미국 대형 거래소 종목 비중을 축소하고, 선제적 통화정책전환에 따른 주가 모멘텀을 고려해 런던 거래소, 유로넥스트 등 유럽 지역 비중은 확대하였습니다. 또한, 저가 매수를 지속해왔던 홍콩거래소는 최근 급등 상황을 감안하여 일부 차익실현 하였으나, 비중 확대 스탠스는 유지하는 등 수익률 개선을 위해 최선을 다하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용 계획

글로벌 증시는 미국 연준의 통화정책 전환 속도, 미국 유럽 등 주요국 정치 이슈와 주요 기업 실적 결과를 소화하며 완만한 상승 흐름을 전망합니다. 최근 호조세를 나타내고 있는 경제지표는 미국 장기 국채금리 상단을 제한하며 투자심리에는 긍정적으로 작용하였으나 금리의 추가 반등에 따른 할인을 부담은 경계해야 할 요소이나, 높아진 밸류에이션에도 불구하고 대표 기업 중심으로 이익전망치 상황이 예상되고 있어 실적 기대감이 추가적인 투자심리 개선으로 이어지며 상승행보를 지속할 것으로 예상됩니다.

유럽증시는 물가 둔화 속 경기 부진 이어지며 금리인하 사이클에 진입하였으나 인하 속도는 둔화될 것으로 예상됩니다. 다만 경기 펀더멘탈 회복 및 이에 따른 기업 실적 개선 기대감이 상승 동인으로 작용할 것으로 보여 제한적 상승을 전망합니다. 중국 증시는 정부의 적극적인 경기 및 증시 부양책이 투자심리를 견인할 것으로 보이나 여전히 시장에 부담으로 작용하는 미국과의 갈등 이슈가 상단을 제한할 것으로 전망됩니다.

펀드는 주요국의 통화정책 경로와 경기 펀더멘털을 면밀히 분석하고 글로벌 자금흐름을 점검하여 시장상황에 적극적으로 대응할 예정입니다. ECB의 금리 인하에 이어 미국 연준의 인하기대감이 선진국 증시의 상승동인으로 작용할 것으로 기대되어 유럽지역 및 미국거래소 기업은 조정시 점진적 비중 확대할 예정입니다. 다만, 수익률 강화전략으로 편입한 종목들에 대해서는 이익모멘텀이 약화된 종목 비중을 축소하고 자산군의 거래량과 시가총액이 증가할 것으로 기대되는 종목 비중을 늘리는 등 장기 수익률 확보를 위해 최선을 다하겠습니다.

▶ 기간(누적) 수익률

기간(누적)수익률 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드의 기간별 누적수익률을 확인 할 수 있으며, 비교지수(벤치마크) 성과와 펀드의 성과를 비교하여 볼 수 있습니다.

(단위 : %)

| 구분 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 유리글로벌거래소증권(USD) [주식]_운용 | 0.60 | 6.71 | 12.61 | 17.54 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.30) | (0.82) | (1.73) | (2.47) |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| C/A | 0.26 | 6.00 | 11.49 | 15.96 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.04) | (0.11) | (0.61) | (0.89) |
| C/C | 0.16 | 5.79 | 11.16 | 15.51 |
| (비교지수 대비 성과) | (-0.14) | (-0.10) | (0.28) | (0.44) |
| C/C-F | 0.40 | 6.29 | 11.95 | 16.61 |
| (비교지수 대비 성과) | (0.10) | (0.40) | (1.07) | (1.54) |
| 비교지수(벤치마크) | 0.30 | 5.89 | 10.88 | 15.07 |

주)비교지수(벤치마크): S&P/KRX Exchange Index(T-1) X 90% + CD91 X 10%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 유리글로벌거래소증권(USD) [주식]_운용 | 17.54 | 18.73 | 5.94 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (2.47) | (4.23) | (6.69) | - |
| 종류(Class)별 현황 | | | | |
| C/A | 15.96 | 15.53 | 1.63 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (0.89) | (1.03) | (2.38) | - |
| C/C | 15.51 | 14.62 | 0.42 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (0.44) | (0.12) | (1.17) | - |
| C/C-F | 16.61 | 16.84 | 3.39 | - |
| (비교지수 대비 성과) | (1.54) | (2.34) | (4.14) | - |
| 비교지수(벤치마크) | 15.07 | 14.50 | -0.75 | 0.00 |

주)비교지수(벤치마크): S&P/KRX Exchange Index(T-1) X 90% + CD91 X 10%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위: 천USD)

| 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 손익합계 |
|----|-------|----|----|------|------|----|-----|------|----|--------------|------|-------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| 전기 | 1,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,769 |
| 당기 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -101 | -58 |

4. 자산현황

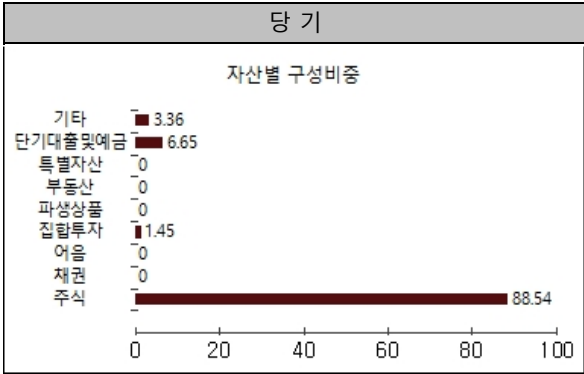
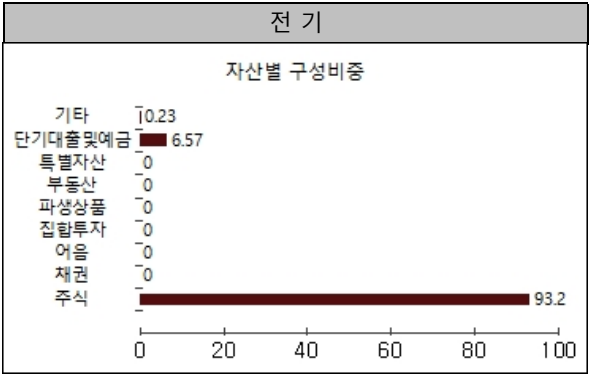
▶ 자산구성현황

자산구성현황 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 자산의 내역을 각 자산군 및 통화별로 확인할 수 있습니다. 또한 그래프를 통해 당기말과 전기말 간의 자산별 구성비중을 비교할 수 있습니다.

(단위: 천USD, %)

| 통화별 구분 | 증권 | | | | 파생상품 | | 부동산 | 특별자산 | | 단기대출 및 예금 | 기타 | 자산총액 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | 주식 | 채권 | 어음 | 집합투자 | 장내 | 장외 | | 실물자산 | 기타 | | | |
| AUD (905.22) | 244 (3.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 244 (3.00) |
| BRL (263.72) | 158 (1.95) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 108 (1.32) | 0 (0.00) | 266 (3.27) |
| CAD (998.32) | 267 (3.28) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 267 (3.28) |
| EUR (1479.45) | 975 (11.99) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 975 (11.99) |
| GBP (1737.69) | 702 (8.64) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 702 (8.64) |
| HKD (174.63) | 691 (8.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 691 (8.50) |
| JPY (8.70) | 398 (4.89) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 398 (4.89) |
| MXN (81.79) | 41 (0.51) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 41 (0.51) |
| MYR (289.83) | 20 (0.24) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 20 (0.24) |
| SGD (1010.37) | 47 (0.58) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 47 (0.58) |
| USD (1363.80) | 3,655 (44.96) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 117 (1.45) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 433 (5.32) | 273 (3.36) | 4,479 (55.09) |
| 합계 | 7,198 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 273 | 8,129 |

*(): 구성비중



▶ 주식업종별 투자비중

주식업종별 투자비중 표를 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 투자하고 있는 주식자산의 업종별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드가 보유한 주식자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 순위 | 업종명 | 비중 | 순위 | 업종명 | 비중 |
|----|--------------------------------|-------|----|-----|----|
| 1 | Diversified Financial Services | 92.98 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------|--|--|--|
| 2 | Commercial Services & Supplies | 1.55 | | | |
| 3 | 기타 | 5.47 | | | |

주) 주식종목의 업종 구분은, 국내 주식은 한국거래소의 업종분류기준, 해외 주식은 GICS(국제산업분류기준) 2차 분류를 따릅니다.

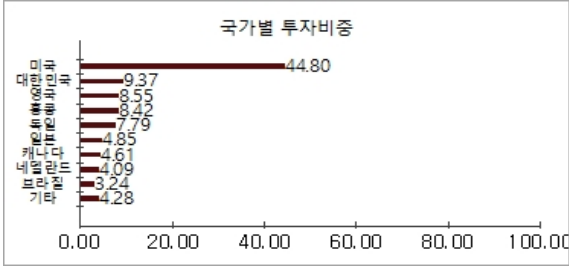
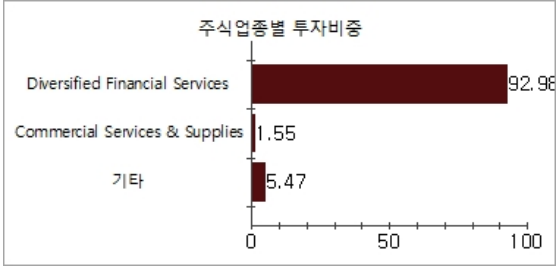
▶ 국가별 투자비중

(단위 : %)

국가별 투자비중을 통해 자산운용보고서 작성 기준일(당기말) 현재 펀드가 보유하고 있는 전체 자산의 국가별 구성 현황을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드 전체 자산 내에서의 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 순위 | 국가명 | 비중 | 순위 | 국가명 | 비중 |
|----|------|-------|----|------|------|
| 1 | 미국 | 44.80 | 6 | 일본 | 4.85 |
| 2 | 대한민국 | 9.37 | 7 | 캐나다 | 4.61 |
| 3 | 영국 | 8.55 | 8 | 네델란드 | 4.09 |
| 4 | 홍콩 | 8.42 | 9 | 브라질 | 3.24 |
| 5 | 독일 | 7.79 | 10 | 기타 | 4.28 |



▶ 투자대상 상위 10종목

투자대상 상위 10종목 표를 통해 전체 자산군을 대상으로 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 각 비중은 펀드의 자산총액에서 해당 종목이 차지하는 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

| 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 | 순위 | 구분 | 종목명 | 비중 |
|----|------|------------------------------------|------|----|------|------------------------------|------|
| 1 | 해외주식 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 8.84 | 6 | 해외주식 | NASDAQ OMX GROUP/THE | 6.97 |
| 2 | 해외주식 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 8.64 | 7 | 해외주식 | CBOE HOLDINGS INC | 6.38 |
| 3 | 해외주식 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 8.50 | 8 | 단기상품 | USD Deposit(SHINHAN)-KR | 5.12 |
| 4 | 해외주식 | CME GROUP | 7.98 | 9 | 해외주식 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 4.89 |
| 5 | 해외주식 | DEUTSCHE BOERSE AG | 7.86 | 10 | 해외주식 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 4.85 |

▼ 각 자산별 보유종목 내역

각 자산별 보유종목 내역을 통해 투자대상 상위 10종목 및 펀드자산총액의 5% 이상을 차지하는 종목, 또는 발행주식 총 수의 1%를 초과한 종목(해외주식은 제외)을 각 자산군별로 구분하여 확인 할 수 있습니다.

▶ 주식

(단위: 주, 천USD, %)

| 종목명 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 | 발행국가 | 통화 | 업종 | 비고 |
|------------------------------------|--------|------|-----|------|-----|--------------------------------|----|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 5,269 | 718 | 8.8 | 미국 | USD | Diversified Financial Services | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 5,910 | 702 | 8.6 | 영국 | GBP | Diversified Financial Services | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 19,700 | 691 | 8.5 | 홍콩 | HKD | Diversified Financial Services | |
| CME GROUP | 3,020 | 649 | 8.0 | 미국 | USD | Diversified Financial Services | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,200 | 639 | 7.9 | 독일 | EUR | Diversified Financial Services | |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 9,110 | 567 | 7.0 | 미국 | USD | Diversified Financial Services | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-----|-----|----|-----|--------------------------------|--|
| CBOE HOLDINGS INC | 2,840 | 519 | 6.4 | 미국 | USD | Diversified Financial Services | |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | 16,610 | 398 | 4.9 | 일본 | JPY | Diversified Financial Services | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 3,510 | 394 | 4.9 | 미국 | USD | 기타 | |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위: 주, 천USD, %)

| 종류 | 금융기관 | 취득일자 | 금액 | 금리 | 만기일 | 발행국가 | 통화 |
|-------|--------------------------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| 외화예치금 | USD Deposit (SHINHAN)-KR | 2020-02-28 | 416 | 0.00 | | 대한민국 | USD |

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

5. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

| 성명 | 직위 | 생년 | 운용중인 펀드 현황 | | 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 | | 협회등록번호 |
|-------------------|----------|------|------------|-------|-------------------------|------|------------|
| | | | 펀드개수 | 운용규모 | 펀드개수 | 운용규모 | |
| 한진규 ^{주)} | CIO | 1969 | 15 | 5,183 | 0 | 0 | 2109000507 |
| 안재정 | 해외투자 본부장 | 1972 | | | | | 2117000117 |

주1) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, ‘책임 운용전문인력’이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함
주2) 운용중인 다른 집합투자기구 수 및 규모를 산정 할 때 해당 운용팀에서 운용중인 전체 집합투자기구를 대상으로 하며 모자형 구조의 모집합투자기구는 제외합니다.
주3) 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고 하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

| 기간 | 운용전문인력 |
|----|--------|
| - | - |

▶ 해외운용수탁회사

| |
|-----------|
| - 해당사항 없음 |
|-----------|

6. 비용 현황

▶ 업자별 보수 지급 현황

업자별 보수 지급현황 표를 통해 펀드가 펀드의 운용과 관련된 관계회사(자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 등)에 지급한 보수와 비용(기타 비용, 매매중개수수료)을 확인할 수 있습니다. 또한 당기와 전기의 보수 및 비용 발생현황을 비교할 수 있습니다.

(단위: 천USD, %)

| | 구분 | | 전기 | | 당기 | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| | | | 금액 | 비율 ^{주1)} | 금액 | 비율 ^{주1)} |
| 유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용 | 자산운용사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 판매회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 3.24 | 0.01 | 3.60 | 0.01 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 3.24 | 0.01 | 3.60 | 0.01 |
| | 기타비용 ^{주2)} | | 6.35 | 0.02 | 5.96 | 0.02 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 8.67 | 0.03 | 24.43 | 0.09 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 8.67 | 0.03 | 24.43 | 0.09 |
| | 증권거래세 | | 1.23 | 0.00 | 1.92 | 0.01 |
| | 자산운용사 | | 48.48 | 0.18 | 40.91 | 0.17 |
| | 판매회사 | | 41.56 | 0.15 | 35.07 | 0.15 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------------------|-------|------|-------|------|
| C/A | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 7.82 | 0.03 | 7.11 | 0.03 |
| | 일반사무관리회사 | | 1.04 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 98.89 | 0.36 | 83.97 | 0.35 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 5.98 | 0.02 | 5.31 | 0.02 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 7.96 | 0.03 | 19.11 | 0.08 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 7.96 | 0.03 | 19.11 | 0.08 |
| C/C | 증권거래세 | | 1.12 | 0.00 | 1.69 | 0.01 |
| | 자산운용사 | | 4.02 | 0.18 | 3.49 | 0.17 |
| | 판매회사 | | 5.74 | 0.25 | 4.98 | 0.25 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.65 | 0.03 | 0.87 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 10.49 | 0.46 | 9.42 | 0.47 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.50 | 0.02 | 0.72 | 0.04 |
| C/C-F | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.66 | 0.03 | 4.81 | 0.24 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.66 | 0.03 | 4.81 | 0.24 |
| | 증권거래세 | | 0.09 | 0.00 | 0.22 | 0.01 |
| | 자산운용사 | | 0.34 | 0.18 | 0.34 | 0.17 |
| | 판매회사 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 펀드재산보관회사(신탁업자) | | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| | 일반사무관리회사 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| | 보수합계 | | 0.41 | 0.22 | 0.45 | 0.23 |
| | 기타비용 <small>주2)</small> | | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| | 매매 중개 수수료 | 단순매매, 중개수수료 | 0.06 | 0.03 | 0.50 | 0.26 |
| | | 조사분석업무 등 서비스 수수료 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 합계 | 0.06 | 0.03 | 0.50 | 0.26 |
| | 증권거래세 | | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한것입니다.

※ 성과보수내역 : 없음

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ ESG관련내역 : 없음

▶ 총보수, 비용비율

총보수, 비용비율 표를 통해 투자자가 펀드를 통해 부담한 보수와 비용의 수준을 펀드 순자산 연평잔액에 대한 비율로 확인 할 수 있습니다.

(단위: 연환산,%)

| | 구분 | 총보수·비용비율(A) <small>주1)</small> | 매매·중개수수료비율(B) <small>주2)</small> | 합계(A+B) |
|------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|---------|
| 유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_운용 | 전기 | 0.1267 | 0.1147 | 0.2414 |
| | 당기 | 0.1492 | 0.3815 | 0.5307 |
| C/A | 전기 | 1.5141 | 0.1149 | 1.629 |
| | 당기 | 1.5273 | 0.3269 | 1.8542 |
| C/C | 전기 | 1.9138 | 0.1148 | 2.0286 |
| | 당기 | 2.0339 | 0.9659 | 2.9998 |
| C/C-F | 전기 | 0.9392 | 0.1147 | 1.0539 |
| | 당기 | 1.0734 | 1.0407 | 2.1141 |

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

7. 투자자산매매내역

매매주식 규모 및 회전을 표와 최근 3분기 매매회전을 추이 표를 통해 당기 및 최근 3분기 동안에 대해 펀드가 수행한 주식거래의 빈도를 확인 할 수 있습니다. 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드의 비용이 증가합니다.

▶ 매매주식규모 및 회전율 (단위: 천USD, %)

유리글로벌채소증권(USD)[주식]_운용

| 매수 | | 매도 | | 매매회전을 ^{주)} | |
|--------|-------|---------|--------|---------------------|--------|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 해당기간 | 연환산 |
| 30,625 | 2,092 | 786,695 | 23,171 | 96.16 | 389.96 |

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근 3분기 주식 매매회전을 추이 (단위: %)

유리글로벌채소증권(USD)[주식]_운용

| 2023-08-28 ~ 2023-11-27 | 2023-11-28 ~ 2024-02-27 | 2024-02-28 ~ 2024-05-27 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9.31 | 17.49 | 96.16 |

※ 회전을 변동 사유: 펀드는 전기 대비 환매 물량이 증가함에 따라 매매회전율이 증가하였습니다

8. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

▶ 투자현황 (단위:주, %)

| 투자대상 집합투자기구 현황 | | 투자대상 집합투자증권 보유수(B) | 보유비중 (=B/A*100(%)) |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 집합투자기구명 | 발행총수(A) | | |
| 해당사항 없음 | | | |

9. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

▶ 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 원금손실위험 : 이 투자신탁은 예금자보호법에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 위탁회사나 판매회사 등 어떠한 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한 환매수수료가 부과되는 기간 중에 환매한 경우에는 환매수수료의 부과로 인해 투자손실이 발생하거나 손실의 폭이 더욱 확대될 수 있습니다.
- 주식가격 변동위험 : 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
- 환율변동위험 : 이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 이 투자신탁은 매입신청, 환매청구 및 환매대금 지급, 기준가격 산정 등이 미국 달러(USD)로 이루어지므로 투자대상자산 중 미국 달러(USD)표시 자산의 투자에 따른 환율변동위험에는 노출되지 않습니다. 다만, 미국 달러(USD) 표시 이외의 자산에 투자하는 경우 에는 미국 달러(USD)와 미국 달러(USD) 이외의 통화간의 환율변동 위험에 노출될 수 있으며, 이 경우 환율변동에 따른 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 포트폴리오 집중투자위험 : 이 투자신탁은 일부 산업에 속하는 주식 등에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 섹터의 위험이 미치는 영향력이 동일유형의 일반적인 투자신탁 혹은 해당 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다. 또한 특정 섹터의 집중투자로 인해 환율변동과 정치적인 불확실성 등 특별한 위험을 수반한 기업에도 투자될 수 있습니다.
- 신흥시장국가 투자 위험 : 이 투자신탁의 외국 주식 투자 시 신흥시장국가에도 투자할 수 있으며 이 경우에 앞서 설명된 국가위험 측면에서 매우 높은 수준의 위험에 노출됩니다. 일반적으로 신흥국가의 경우 정치, 경제, 사회적 불안정성이 상대적으로 높기 때문입니다. 이러한 불안정성은 투자 수익률에 직/간접적으로 매우 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등

- 환매중단 등 위험발생가능성 낮음

▶ 나. 주요 위험 관리 방안

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등 |
| 1. 위기관리기준에 따라 가격변동, 신용등급변동, 대량환매 점검 발생단계에 따라 대응 및 이상매매 여부 모니터링합니다. 2. 펀드별 유동성 관리 프로세스 정립하여 관리하고 있습니다. 3. 해외투자자산의 유동성 문제가 발생하는 경우에 대비한 비상대책 확립하고 있습니다. 4. 해외 재간접펀드 투자 시 역외 운용사의 운용능력 및 리스크관리 능력 확인 및 사후관리 점검하고 있습니다. |
| 2. 환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단사유 등 |
| - 해당 사항 없음 |
| 3. 환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등 |
| - 해당 사항 없음 |

▶ 다. 자전거래 현황

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1. 자전거래규모 | | | |
| 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 최근 1년간 자전거래 발생 시 자전거래 사유, 관련 펀드간 이해상충 등 방지를 위해 실시한 방안, 절차 등 | | | |
| - 해당 사항 없음 | | | |

▶ 라. 주요 비상대응계획

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 대량 환매를 야기하거나 재해·전염병 등으로 인하여 업무 연속성을 확보하기 곤란한 위기상황 발생 시 회사의 '위험관리기준'내 마련된 'CONTINGENCY PLAN 운용지침'에 따라 위기상황별 세부 운영계획을 마련하여 대응합니다. - 주의 단계 발생 Event에 대한 자본시장 영향 분석, 운용전략의 조정 - 위기 단계 위험관리위원회 의결(집합투자기구별(또는 유형별) 운용전략 제한, 유동성 확보계획 등 수립), 위기상황 보고체계 가동 - 위급 단계 비상대책반 구성하여 위기 상황별 구체적 실행계획의 수립 및 시행, 위험관리위원회 및 집합투자재산평가위원회 결의, 한국금융투자협회 및 금융감독원 등 감독기관과의 대응책 모색 ○ 부실자산 발생 시 '집합투자재산평가기준'에 따라 집합투자재산평가위원회를 소집하여 관련 규정과 절차에 따라 부실자산 평가방안 등을 결정하여 신탁재산 손실의 최소화를 추구합니다. ○ 부실자산에 대해서는 기본적으로 위험관리위원회의 결정에 따라 관리하며 필요시 Task-Force team을 구성하여 운영할 수 있습니다. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 천USD, %)

| 펀드명 | 분류 | 투자일 | 투자금 | 회수일 | 회수금 | 투자잔액 | 수익률 |
|----------------------------------|------|------------|-----|-----|-----|------|-------|
| 유리글로벌밸류에이즈증권투자신탁(USD) [주식]_운용 | 의무투자 | 2020-02-28 | 165 | - | - | 165 | 22.02 |

주1) 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.
주2) 수익률은 작성일 기준 시점의 자산운용사의 고유재산이 실제로 투자된 '유리글로벌밸류에이즈증권투자신탁(USD)[주식]_C-F'의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하였습니다.
주3) 투자금 및 투자잔액은 원본액 기준으로 작성하였습니다.
주4) 「금융투자업규정」 제7-1조의2에 의거하여, 당사 고유재산 의무투자기간이 2023.02.27 (투자일로부터3년) 종료됨을 안내 드립니다. 의무투자기간의 종료는 자금의 회수를 의미하는 것은 아니며, 의무투자기간 경과 후 당사는 「금융투자업규정」에서 정하는 방법에 따라 투자금을 회수할 수 있습니다. 투자금 회수 시 회수결과를 자산유용보고서에 기재하고 당사 홈페이지를 통해 공시할 예정입니다